 <b>ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA</b> <small>BUCARAMANGA - FLORIDABLANCA - SIMÓN - FIEDECUETA</small>	<b>PROCESO GESTIÓN JURIDICA Y CONTRACTUAL</b>	<b>CODIGO:GJC-FO-002</b>
	<b>RESOLUCIÓN N° 024</b> <b>Enero 26 de 2021</b>	<b>VERSIÓN: 02</b>

“POR LA CUAL SE EFECTÚA INCORPORACIÓN Y ADICIÓN AL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS VIGENCIA 2021 DEL ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA LOS RECURSOS DE BALANCE Y SE REALIZAN AJUSTES PRESUPUESTALES.”

**EL DIRECTOR DEL ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA,**

EL DIRECTOR DEL AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA En uso de sus atribuciones constitucionales y legales y en especial las Conferidas en las ley 1625 del 29 abril de 2013, el Estatuto Orgánico de Presupuesto, Acuerdo Metropolitano 020 del 30 de octubre de 2012, Acuerdo Metropolitano No. 032 del 05 de diciembre de 2015, el Acuerdo Metropolitano No. 000006 del 29 de diciembre de 2020 Y

**CONSIDERANDO:**

1. Que el Área Metropolitana de Bucaramanga, es una entidad administrativa autónoma, con personería jurídica propia, patrimonio independiente, sujeta a las normas de derecho público, regulada mediante la Ley 1625 de 2013.
2. Que de conformidad con el artículo 76 del Acuerdo Metropolitano 020 del 30 de octubre de 2012, no requerirá del trámite ante la junta Metropolitana (...) de igual manera a la incorporación de los recursos del Balance a Diciembre 31 de cada año.
3. Que mediante Acuerdo Metropolitano No 006 del 29 de diciembre de 2020, se expidió el presupuesto de Rentas y Gastos, para el Área Metropolitana de Bucaramanga que regirá para la vigencia 2021 y se Autoriza al Director-Representante legal para crear, modificar, ajustar y homologar los códigos y rubros presupuestales de la vigencia anterior, así como crear nuevos rubros presupuestales y las respectivas disposiciones que se requieran en el presupuesto de Ingresos y Gastos, para dar cumplimiento a las funciones de la entidad y a las metas contempladas dentro del Plan de Acción de Inversión de la vigencia 2021 el cual se encuentra articulado con el Plan Integral de Desarrollo 2016-2026.
4. Que el Acuerdo Metropolitano No. 006 de 2020 artículo 38 Autoriza al Director del Área Metropolitana de Bucaramanga concede autorización al Director del Área Metropolitana de Bucaramanga, para hacer los ajustes presupuestales pertinentes a los recursos de balance mediante acto administrativo una vez efectuado el cierre financiero a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior, razón por la cual se deben ajustar y crear los rubros y cuentas de presupuesto dentro de los recursos del balance y en el presupuesto de ingresos y gastos, que no estén contemplados dentro del presupuesto aprobado para la vigencia fiscal 2021.
5. Que, realizado el cierre financiero a 31 de diciembre de 2020, quedaron recursos de balance por valor de **DOS MIL OCHOCIENTOS UN MILLON TRECIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS CON SESENTA Y TRES CENTAVOS (\$ 2,801,332,979.63) M/CTE**, según el siguiente detalle:







RECURSOS DE BALANCE A DICIEMBRE 31 DE 2020			
CONCEPTO	DETALLE DESCUENTOS	TOTAL DESCUENTOS	VALOR NETO BANCO
<b>Saldo Según Extracto a Diciembre 31 de 2020</b>			<b>25,514,418,205.94</b>
Menos transferencias en transito	88,236,303.00		
menos fondo de solidaridad	5,366,000.00		
menos retefuente	36,591,539.74		
Menos Reteica	2,507,000.00		
Menos Reteiva	9,986,000.00		
Menos Iva	4,806,998.35		
Menos embargos	33,350,944.00		
Menos Devoluciones de Tesorería	2,457,390.00		
Menos Fondo de Reserva	141,055,255.88		
<b>MENOS CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>919,662,231.16</b>	
Fuente 1	901,557,343.16		
fuelle 12	18,104,888.00		
<b>MENOS RESERVAS</b>		<b>743,212,880.33</b>	
fuelle 1	743,212,880.33		
<b>MENOS VIGENCIAS EXPIRADAS</b>		<b>1,533,710,611.88</b>	
fuelle 1	763,331,149.00		
fuelle 3	59,481,800.00		
fuelle 9	710,897,662.88		
<b>MENOS RECURSOS SOBRETASA AMBIENTAL CONCILIADA</b>		<b>9,210,380,127.85</b>	
Cheque pendiente de cobro	194,514,866.17		
Fondo de seguridad	27,397,000.00		
retefuente	1,487,000.00		
reteica	1,534,000.00		
Reteiva	84,000.00		
Menos fondo de Reserva	87,096,257.20		
traslado	8,662,000.00		
Menos cuentas por pagar vienen de reserva año 2020	148,219,734.70		
vigencias expiradas-pasivos exigibles	8,741,385,269.78		
<b>SUBTOTAL</b>	<b>12,731,323,282.19</b>		
<b>total deducciones</b>	<b>12,722,661,282.19</b>		
<b>NUEVO SALDO EN BANCOS</b>		<b>12,791,756,923.75</b>	
<b>RECURSOS QUE NO SE TIENEN EN CUENTA PARA ADICIONAR</b>			





RECURSOS DE BALANCE A DICIEMBRE 31 DE 2020			
CONCEPTO	DETALLE DESCUENTOS	TOTAL DESCUENTOS	VALOR NETO BANCO
MENOS Recursos Adicionados en el ppto 2021			2,002,642,513.00
MENOS recursos de Tasa Retributiva			2,070,138,596.99
MENOS recursos tasa por uso			624,439.18
MENOS Recursos compensaciones Forestales			69,475,859.84
MENOS SOBRETASA AMBIENTAL			5,768,360,562.47
MENOS ACRRENCIAS			39,327,460.26
ley 104			39,854,512.38
<b>VALOR TOTAL A ADICIONAR POR RECURSOS DE BALANCE</b>			<b>2,801,332,979.63</b>

- Que los recursos de balance correspondientes a: Tasa Retributiva, Tasa por Uso, Compensaciones Forestales y Recursos por concepto de Sobretasa Ambiental-inversión, NO se adicionan al presupuesto de la vigencia 2021, en virtud al auto que decreta la suspensión provisional de acto administrativo Acuerdo 031 de 2014, como medida cautelar se reserva los recursos para ser transferidos o incorporados al presupuesto de acuerdo a los convenios que se suscriban o en su defecto a la decisión judicial que se presente.
- Que teniendo en cuenta lo anterior se incorporan al presupuesto de ingresos y gastos vigencia 2021 los recursos de balance según el siguiente detalle:

FUENTE	CONCEPTO	VALOR APROPIADO VIGENCIA 2021	CONCILIACION TESORERIA A DIC. 31 DE 2020	SALDO A ADICIONAR RECURSOS DE BALANCE
1	RECURSOS PROPIOS		1.074.037.268,73	1.074.037.268,73
2	RECURSOS ESPECIALES-CONVENIOS		135.210.374,36	135.210.374,36
3	RECURSOS CONEXIÓN ALTERNA		771.972,15	771.972,15
6	RECURSOS SITM	816.935.868,00	838.900.840,83	21.964.972,83
7	RECURSOS FIU	174.453.560,00	175.591.282,35	- 1.137.722,35
8	RECURSOS CUPOS DE PARQUEO	422.253.085,00	423.970.411,69	1.717.326,69
9	RECURSOS VALORIZACION	200.000.000,00	1.411.174.066,62	1.211.174.066,62
12	RECURSOS CESIONES TIPO C	389.000.000,00	744.319.275,90	355.319.275,90
	<b>TOTAL</b>	<b>2.002.642.513,00</b>	<b>4.803.975.492,63</b>	<b>2.801.332.979,63</b>

- Que se requiere efectuar la incorporación de los recursos del balance en el presupuesto de ingresos Gastos de la vigencia 2021 para lo cual se hace necesario crear y homologar rubros presupuestales en el presupuesto de ingresos y gastos, de conformidad a lo estipulado en el ANEXO No. 2 de la RESOLUCIÓN No. 1355 DE 2020 - CATALOGO DE CLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL PARA ENTIDADES TERRITORIALES Y SUS DESCENTRALIZADAS DE GASTOS – CCPET, del Departamento de Planeación Nacional y con el fin de unificar la presentación de informes correspondientes ante los entes de control para lo cual se requiere crear los siguientes rubros presupuestales en el presupuesto de ingresos y gastos del Área Metropolitana de Bucaramanga así:



 <b>ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA</b> <small>BUCARAMANGA - FLORIDABLANCA - GIRÓN - PIEDICUESTA</small>	<b>PROCESO GESTIÓN JURIDICA Y CONTRACTUAL</b>	CODIGO: GJC-FO-002
	<b>RESOLUCIÓN N° 024</b> <b>Enero 26 de 2021</b>	VERSIÓN: 02

PRESUPUESTO DE INGRESOS		
CODIGO PRESUPUESTAL	FUENTE	CONCEPTO
1.2.10.02.006	1	Recursos libre destinación
1.2.10.02.007	2	Recursos Especiales-convenios
1.2.10.02.008	3	Conexión Alterna

PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION						
SECTOR	PROGRAMA	elemento	producto	CODIGO	FUENTE	DETALLE
45	4599	45992	4599025	2,3,5		
45	4599	45992	4599025	2.3.5.02		
45	4599	45992	4599025	2.3.5.02.09	9	Gastos de comercialización y producción

9. Que la Subdirectora Administrativa y Financiera y la profesional Universitaria de tesorería certifican la disponibilidad de recursos de balance que pueden ser adicionados al presupuesto de ingresos y gastos vigencia fiscal 2021, la cual forma parte del presente acto administrativo.

10. Que en virtud de lo expuesto,

**RESUELVE:**

**ARTÍCULO PRIMERO:** Crear y homologar en el presupuesto de ingresos del Área Metropolitana de Bucaramanga vigencia 2021 con el fin de realizar la respectiva adición de Recursos del Balance, en los siguientes rubros presupuestales:

PRESUPUESTO DE INGRESOS		
CODIGO PRESUPUESTAL	FUENTE	CONCEPTO
1.2.10.02.006	1	Recursos libre destinación
1.2.10.02.007	2	Recursos Especiales-convenios
1.2.10.02.008	3	Conexión Alterna

**PARAGRAFO:** Con el fin de ajustar la estructura presupuestal correspondiente a recursos de Capital de conformidad a lo estipulado en el ANEXO No. 2 de la RESOLUCIÓN No. 1355 DE 2020 - CATALOGO DE CLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL PARA ENTIDADES TERRITORIALES Y SUS DESCENTRALIZADAS DE GASTOS – CCPET, del Departamento de Planeación Nacional, se incluye en el quinto nivel en cero (0).

**ARTÍCULO SEGUNDO:** INCORPORAR, ADICIONAR, los recursos del balance al presupuesto de Ingresos del Área Metropolitana de Bucaramanga vigencia 2021, por la suma de **DOS MIL OCHOCIENTOS UN MILLON TRECIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS CON SESENTA Y TRES CENTAVOS (\$ 2,801,332,979.63) M/CTE** según el siguiente detalle:





Código presupuestal	Fuente	Detalle	Valor adición Recursos del Balance
<b>1.2.10</b>		<b>RECURSOS DEL BALANCE</b>	
<b>1.2.10.02</b>		<b>Superávit fiscal</b>	<b>2,801,332,979.63</b>
1.2.10.02.001	6	Excedente Recaudo Participación SITM	21,964,972.83
1.2.10.02.002	7	Excedentes Liquidación FIU	1,137,722.35
1.2.10.02.003	8	Excedentes Cupos de Parqueo	1,717,326.69
1.2.10.02.004	12	Áreas de Cesión tipo C	355,319,275.90
1.2.10.02.005	9	Contribución de Valorización	1,211,174,066.62
1.2.10.02.006	1	Recursos libre destinación	1,074,037,268.73
1.2.10.02.007	2	Recursos Especiales-convenios	135,210,374.36
1.2.10.02.008	3	Conexión Alterna	771,972.15

**ARTÍCULO TERCERO:** Crear dentro de la estructura del presupuesto de gastos de inversión para adicionar los recursos de balance en el rubro presupuestal 2.3.5.02.09 Gastos de comercialización y producción las siguientes fuentes:

Sector	Programa	Elemento	Producto	Código	Fuente	Detalle
24	2402	24023	2402113	2.3.5.02.09	3	Gastos de comercialización y producción
32	3205	32053	3205019	2.3.5.02.09	2	Gastos de comercialización y producción

**ARTÍCULO CUARTO: INCORPORAR, ADICIONAR,** los recursos del balance al presupuesto de gastos de funcionamiento e inversión del Área Metropolitana de Bucaramanga vigencia 2021, por la suma de **DOS MIL OCHOCIENTOS UN MILLON TRECIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS CON SESENTA Y TRES CENTAVOS (\$ 2,801,332,979.63) M/CTE** así:

PRESUPUESTO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			ADICION RECURSOS DE BALANCE
Código	fuentes	Nombre Cuenta	
2			
2.1		<b>Gastos de funcionamiento</b>	<b>846.793.727</b>
2.1.2.02		Adquisiciones diferentes de activos	
2.1.2.02.01		Materiales y suministros	198.000.000
2.1.2.02.01.003	1	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	198.000.000





ÁREA METROPOLITANA  
DE BUCARAMANGA

BUCARAMANGA - FLORIDABLANCA - ORÓN - PIEDECIERTA

PROCESO GESTIÓN JURIDICA Y  
CONTRACTUAL

CODIGO:GJC-FO-002

RESOLUCIÓN N° 024

Enero 26 de 2021

VERSIÓN: 02

2.1.2.02.02		Adquisición de servicios	<b>640.793.727</b>
2.1.2.02.02.006	1	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	23.900.436
2.1.2.02.02.007	1	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	137.581.780
2.1.2.02.02.008	1	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	454.311.511
2.1.2.02.02.010	1	Viáticos de los funcionarios en comisión	25.000.000
2.1.8		<b>Gastos por tributos, multas, sanciones e intereses de mora</b>	<b>8.000.000</b>
2.1.8.05		<b>Multas sanciones intereses de mora</b>	<b>8.000.000</b>
2.1.8.05.01		Multas y sanciones	8.000.000

GASTOS DE INVERSION

Sector	Programa	elemento	producto	Código	Fuente	Detalle	Adición Recursos de Balance
				<b>PRESUPUESTO DE INVERSION</b>			<b>1.954.539.252,63</b>
04						<b>INFORMACION ESTADISTICA</b>	<b>204.770.895</b>
04	0406					<b>GENERACION DE LA INFORMACION GEOGRAFICA DEL TERRITORIO NACIONAL</b>	<b>204.770.895</b>
04	0406					<b>CATASTRO METROPOLITANO</b>	<b>204.770.895</b>
04	0406					Servicio Publico Catastral	<b>204.770.895</b>
04	0406			<b>2.3.1</b>		<b>Gastos de Personal</b>	204.770.895,23
04	0406			<b>2.3.1.01</b>		<b>Planta de personal permanente</b>	<b>204.770.895,23</b>
04	0406			<b>2.3.1.01.01</b>		<b>Factores constitutivos de salario</b>	174.868.977,23
04	0406			<b>2.3.1.01.01.001</b>		<b>Factores salariales comunes</b>	<b>174.868.977,23</b>
04	0406	04061	0406010	2.3.1.01.01.001.01	1	Sueldo básico	149.523.684,23
04	0406	04061	0406010	2.3.1.01.01.001.04	1	Subsidio de alimentación	1.254.000,00
04	0406	04061	0406010	2.3.1.01.01.001.05	1	Auxilio de transporte	1.192.285,00
04	0406	04061	0406010	2.3.1.01.01.001.06	1	Prima de servicios	5.678.370,00
04	0406	04061	0406010	2.3.1.01.01.001.07	1	Bonificación por servicios prestados	1.526.612,00
04	0406	04061	0406010	2.3.1.01.01.001.16	1	Prima de costo de vida	5.472.707,00
04	0406	04061	0406010	2.3.1.01.01.001.08		<b>Prestaciones sociales</b>	<b>10.221.319,00</b>
04	0406	04061	0406010	2.3.1.01.01.001.08.01	1	Prima de navidad	5.859.570,00
04	0406	04061	0406010	2.3.1.01.01.001.08.02	1	Prima de vacaciones	4.361.749,00
04	0406			<b>2.3.1.01.02</b>		<b>Contribuciones inherentes a la nómina</b>	<b>29.898.191,00</b>
04	0406	04061	0406010	2.3.1.01.02.001	1	Aportes a la seguridad social en pensiones	7.858.558,00
04	0406	04061	0406010	2.3.1.01.02.002	1	Aportes a la seguridad social en salud	5.556.480,00
04	0406	04061	0406010	2.3.1.01.02.003	1	Aportes de cesantías e intereses cesantías	8.186.475,00
04	0406	04061	0406010	2.3.1.01.02.004	1	Aportes a cajas de compensación familiar	3.535.480,00





ÁREA METROPOLITANA  
DE BUCARAMANGA

BUCARAMANGA - FLORESABLANCA - QUIJÓN - PEDEQUESTA

PROCESO GESTIÓN JURÍDICA Y  
CONTRACTUAL


CODIGO:GJC-FO-002

RESOLUCIÓN N° 024  
Enero 26 de 2021

VERSIÓN: 02

04	0406	04061	0406010	2.3.1.01.02.005	1	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	341.848,00
04	0406	04061	0406010	2.3.1.01.02.006	1	Aportes al ICBF	2.651.610,00
04	0406	04061	0406010	2.3.1.01.02.007	1	Aportes al SENA	1.767.740,00
04	0406			<b>2.3.1.01.03</b>		<b>Remuneraciones no constitutivas de factor salarial</b>	<b>3.727,00</b>
04	0406	04061	0406010	2.3.1.01.03.001		Prestaciones sociales	0,00
04	0406	04061	0406010	2.3.1.01.03.001.01	1	Vacaciones	0,00
04	0406	04061	0406010	2.3.1.01.03.001.02	1	Indemnización por vacaciones	0,00
04	0406	04061	0406010	2.3.1.01.03.001.03	1	Bonificación por recreación	0,00
04	0406	04061	0406010	2.3.1.01.03.001.20	1	Estímulos a los empleados del Estado	3.727,00
24	24					<b>TRANSPORTE</b>	<b>25.591.994,02</b>
24	2402			<b>2.3.5</b>		<b>INFRAESTRUCTURA VIAL REGIONAL</b>	<b>771.972,15</b>
24	2402			<b>2.3.5.02</b>		<b>DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA Y PROGRAMAS CON VISION SUSTENTABLE</b>	
24	2402	24023	2402113	2.3.5.02.09	3	Gastos de comercialización y producción	771.972,15
24	2408					<b>PRESTACIÓN DE SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS</b>	<b>24.820.021,87</b>
24	2408					PLANEACION ESTRATEGICA DEL TRANSPORTE PUBLICO	2.855.049,04
24	2408			<b>2.3.5.02</b>		<b>Gastos de comercialización y producción</b>	<b>2.855.049,04</b>
24	2408	24081	2408018	2.3.5.02.09	7	Gastos de comercialización y producción	1.137.722,35
24	2408	24081	2408018	2.3.5.02.09	8	Gastos de comercialización y producción	1.717.326,69
24	2408					FORTALECIMIENTO DE MODOS NO MOTORIZADOS (BICICLETA PÚBLICA) EN LOS MUNICIPIOS QUE CONFORMAN EL AMB	21.964.972,83
24	2408			2.3.5.02		Fortalecimiento de modos no motorizados (Bicicleta Publica) en los municipios de conforman el AMB	
24	2408	24081	2408001	2.3.5.02.09	6	Gastos de comercialización y producción	21.964.972,83
32	3205			<b>2.3</b>		<b>AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE</b>	<b>134.058.493,36</b>
32	3205			<b>2.3.5</b>		<b>ORDENAMIENTO AMBIENTAL TERRITORIAL</b>	
32	3205			2.3.5.02		<b>GESTION AMBIENTAL METROPOLITANA</b>	
32	3205	32053	3205019	2.3.5.02.09	2	Gastos de comercialización y producción	134.058.493,36
40	4002					<b>Espacio Público</b>	<b>355.319.275,90</b>
40	4002					<b>Sistemas de Parques Metropolitanos</b>	<b>355.319.275,90</b>
40	4002			<b>2.3.5</b>		Acciones de caracterización diseños, construcción, mantenimiento, interventoría o cofinanciación de Parques metropolitanos	
40	4002			2.3.5.02		<b>Gastos de comercialización y producción</b>	



 <b>ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA</b> <small>BUCARAMANGA - FUNDACIÓN - GIRÓN - PIEDICUESTA</small>	<b>PROCESO GESTIÓN JURIDICA Y CONTRACTUAL</b>		CODIGO:GJC-FO-002
	<b>RESOLUCIÓN N° 024</b> <b>Enero 26 de 2021</b>		VERSIÓN: 02

40	4002	40021	4002021	2.3.5.02.09	12	Gastos de comercialización y producción	355.319.275,90
45	45					<b>GOBIERNO TERRITORIAL (METROPOLITANO)</b>	<b>1.234.798.594</b>
45	4599					<b>FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA TERRITORIAL</b>	
45	4599					Fortalecimiento de la Gestión y Dirección del Sector Justicia Especial para la Paz	
45	4599			2.3.02.01.		<b>FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL</b>	1.234.798.594,12
45	4599	45992	4599025	2,3,5		<b>Gastos de comercialización y producción</b>	
45	4599	45992	4599025	2.3.5.02		Gastos de comercialización y producción	
45	4599	45992	4599025	2.3.5.02.09	9	<b>Gastos de comercialización y producción</b>	1.234.798.594,12

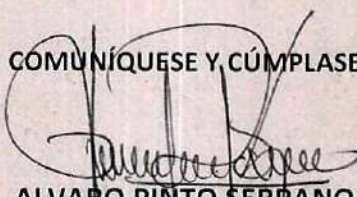
**ARTÍCULO CUARTO:** AJUSTAR el Programa Anual Mensualizado de Caja PAC y el Plan Operativo Anual de Inversiones POAI para la vigencia fiscal 2021 de conformidad con el presente Acto Administrativo.

**ARTÍCULO QUINTO:** Forma parte de la presente Resolución, informe de Saldo de bancos a diciembre 31 de 2020 y certificación expedida por la Subdirectora Administrativa y la profesional Universitaria-Tesorería.





**ARTÍCULO SEXTO:** La presente Resolución rige a partir de su expedición.

Dado en Bucaramanga,

**COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE**

  
**ALVARO PINTO SERRANO**  
 Director AMB

Elaboró  
 Revisó Aspectos Financieros:  
 Revisó Aspecto Jurídicos:

Elsa Mendoza Rodríguez-Profesional Universitario   
 Maribel Rueda Rodríguez-Subdirectora Administrativa y Financiera   
 Mario Barragán Pachón – Profesional Especializado S.G.   
 Martha Yaneth Lancheros Gaona-Secretaria General 



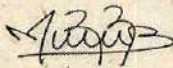
### SALDO BANCOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2020

NOMBRE BANCO	TIPO CUENTA	FUENTE	No. CUENTA	CONCEPTO	SALDO A 31 DICIEMBRE/20	TIPO DE RECURSOS	DESTINACION
DAVIVIENDA	C	1	360-00345-3	R.P. TRAMITES VALORIZACION Y OTROS MENORES	256.951.026,21	RP	LIBRE
AV VILLAS	A	1	942000886	PAZ Y SALVOS	26.254.906,30	RP	LIBRE
DAVIVIENDA	C	1	360-00461-8	TRAMITES TRANSPORTE	434.762.776,67	RP	LIBRE
AV VILLAS	A	1	942000894	TRAMITES TRANSPORTE	445.667,46	RP	LIBRE
AV VILLAS	A	1	901237479	TRANSPORTE METROPOLITANO	71.541.983,53	RP	LIBRE
GNB SUDAMERIS	C	1	71013320	RECURSOS PROPIOS - FUNCIONAMIENTO	14.092.037,63	RP	LIBRE
GNB SUDAMERIS	A	1	907-00884560	ARRIENDO PARQUEADERO	134.669.090,73	RP	LIBRE
GNB SUDAMERIS	A	1	90700938510	AMB GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PROPIOS	1.072.392.020,16	RP	LIBRE
BBVA	A	1	35500020003088	NOMINA AMB	978.592,22	RP	LIBRE
COLPATRIA	A	1	392014295	RECURSOS PROPIOS - FUNCIONAMIENTO	478.888.598,58	RP	LIBRE
				TOTAL	2.490.976.699,49		
GNB SUDAMERIS	A	1	907-00935850	AMB GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SOBRETASA AMBIENTAL	26.556.071,98	RP	LIBRE
				TOTAL	26.556.071,98		
GNB SUDAMERIS	A	1	90700940600	CATASTRO METROPOLITANO	930.794.070,72	RP	LIBRE
AV VILLAS	A	1	942000878	CATASTRO METROPOLITANO	48.601.536,20	RP	LIBRE
DAVIVIENDA	A	1	48770040953	CATASTRO METROPOLITANO	67.261.238,82	RP	LIBRE
				TOTAL	1.046.656.845,74		
				GRAN TOTAL	3.564.189.617,21		
COLPATRIA	A	2	392013310	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1193-16 MUNICIPIO PIEDECUESTA	132.009.399,73	FE	FORZOSA
GNB SUDAMERIS	A	2	907-10058270	CONVENIO AMB - MUNICIPIO BUCARAMANGA 231-1- CERROS ORIENTALES.	91.461.550,81	FE	FORZOSA
				TOTAL	223.470.950,54		
GNB SUDAMERIS	A	3	907-00841940	CONV 048/05 B/MANGA CONEXION ALTERNA	60.253.772,15	FE	FORZOSA
				TOTAL	60.253.772,15		
GNB SUDAMERIS	A	5	90700940610	TASA RETRIBUTIVA	2.070.107.528,99	FE	FORZOSA
BBVA	A	5	736000175	TASA RETRIBUTIVA	31.068,00	FE	FORZOSA
				TOTAL	2.070.138.596,99		
GNB SUDAMERIS	A	6	90700942350	TASA POR USO DEL AGUA	624.439,18	RP	FORZOSA
				TOTAL	624.439,18		
GNB SUDAMERIS	A	6	90700940090	PAGO TISA, LOS \$5 PESOS POR CADA PASAJERO	214.884.000,59	RP	FORZOZA
AV VILLAS	A	6	901237487	PAGO TISA, PASAJE \$5 PESOS POR CADA PASAJERO	624.016.833,80	RP	FORZOZA
BBVA	A	6	35512020116591	PAGO TISA, PASAJE \$5 PESOS POR CADA PASAJERO	6,44	RP	FORZOZA
				TOTAL	838.900.840,83		
GNB SUDAMERIS	A	7	907-00893430	LIQUIDACION FIU Y PROPIOS	175.591.282,35	RP	LIBRE
				TOTAL	175.591.282,35		
ITAU	A	8	401-04721-9	CUPOS DE PARQUEO	0,00	FE	FORZOSA
BANCOOMEVA	A	8	210104036801	CUPOS DE PARQUEO	423.970.411,69	FE	FORZOSA
				TOTAL	423.970.411,69		
DAVIVIENDA	A	9	360-52361-7	VALORIZACION - TRANS BOS, TER CARRILES, FASE 1 Y 2	566.478.851,13	RP	LIBRE
AV VILLAS	A	9	942000837	VALORIZACION - TRANS BOS, TER CARRILES, FASE 1 Y 2	13.377.121,67	RP	LIBRE
GNB SUDAMERIS	A	9	907-10058280	VALORIZACION FONDO ESPECIAL	1.710.000.668,20	RP	LIBRE
				TOTAL	2.289.856.641,00		
GNB SUDAMERIS	A	10	907-00892300	COMPENSACIONES FORESTALES	69.475.859,84	RP	FORZOSA
				TOTAL	69.475.859,84		
GNB SUDAMERIS	A	11	907-00855030	LICENCIAS, TRAMITES Y SERVICIOS AMBIENTALES	0,00	FE	FORZOSA
GNB SUDAMERIS	A	11	907-00889310	AUTORIDAD AMBIENTAL	1.173.530.428,88	FE	FORZOSA
COLPATRIA	A	11	392013069	SOBRETASA AMBIENTAL	3.678.402.797,74	FE	FORZOSA



## SALDO BANCOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2020

NOMBRE BANCO	TIPO CUENTA	FUENTE	No. CUENTA	CONCEPTO	SALDO A 31 DICIEMBRE/20	TIPO DE RECURSOS	DESTINACION
COLPATRIA	A	11	392022316	SOBRETASA AMBIENTAL PROCESO	0,00	FE	FORZOSA
GNB SUDAMERIS	A	11	90700941420	CONVENIO 355-18 PIEDECUESTA DE SERVIOS PUBLICOS	88,64	FE	FORZOSA
COLPATRIA	A	11	392025807	RENTA PREMIUN PRIME	10.126.807.375,06	FE	FORZOSA
				TOTAL	14.978.740.690,32		
BANCOOMEVA	A	12	210103491101	CESIONES TIPO C ( FONDO ESPECIAL)	774.531.081,77	FE	FORZOSA
BBVA	A	12	5090001426	CESIONES TIPO C ( FONDO ESPECIAL)	49,43	FE	FORZOSA
				TOTAL	774.531.131,20		
GNB SUDAMERIS	A		90700885940	ACREENCIAS	39.327.460,26	FE	FORZOZA
				TOTAL	39.327.460,26		
COLPATRIA	A		392029254	CONTRIBUCION ESPECIAL - LEY 104	5.346.512,38	FE	FORZOZA
				TOTAL	5.346.512,38		
GRAN TOTAL					25.514.418.205,94		



**MARIBEL RUEDA RODRIGUEZ**  
Subdirectora Administrativa y Financiera



**CARMEN SOFIA AGUILLON**  
Profesional Universitario - Tesorería



RECURSOS DE BALANCE A DICIEMBRE 31 DE 2020			
CONCEPTO	DETALLE DESCUENTOS	TOTAL DESCUENTOS	VALOR NETO BANCO
Saldo Según Extracto a Diciembre 31 de 2020			25.514.418.205,94
Menos transferencias en tránsito	88.236.303,00		
menos fondo de solidaridad	5.366.000,00		
menos retefuente	36.591.539,74		
Menos Reteica	2.507.000,00		
Menos Reteiva	9.986.000,00		
Menos Iva	4.806.998,35		
Menos embargos	33.350.944,00		
Menos Devoluciones de Tesorería	2.457.390,00		
Menos Fondo de Reserva	141.055.255,88		
<b>MENOS CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>919.662.231,16</b>	
Fuente 1	901.557.343,16		
fuente 12	18.104.888,00		
<b>MENOS RESERVAS</b>		<b>743.212.880,33</b>	
fuente 1	743.212.880,33		
<b>MENOS VIGENCIAS EXPIRADAS</b>		<b>1.533.710.611,88</b>	
fuente 1	763.331.149,00		
fuente 3	59.481.800,00		
fuente 9	710.897.662,88		
<b>MENOS RECURSOS SOBRETASA AMBIENTAL CONCILIADA</b>		<b>9.210.380.127,85</b>	
Cheque pendiente de cobro	194.514.866,17		
Fondo de seguridad	27.397.000,00		
retefuente	1.487.000,00		
reteica	1.534.000,00		
Reteiva	84.000,00		
Menos fondo de Reserva	87.096.257,20		
traslado	8.662.000,00		
Menos cuentas por pagar vienen de reserva año 2020	148.219.734,70		
vigencias expiradas-pasivos exigibles	8.741.385.269,78		
<b>SUBTOTAL</b>	<b>12.731.323.282,19</b>		
<b>total deducciones</b>	<b>12.722.661.282,19</b>		
<b>NUEVO SALDO EN BANCOS</b>		<b>12.791.756.923,75</b>	
<b>RECURSOS QUE NO SE TIENEN EN CUENTA PARA ADICIONAR</b>			
MENOS Recursos Adicionados en el ppto 2021			2.002.642.513,00
MENOS recursos de Tasa Retributiva			2.070.138.596,99
MENOS recursos tasa por uso			624.439,18
MENOS Recursos compensaciones Forestales			69.475.859,84
MENOS SOBRETASA AMBIENTAL			5.768.360.562,47
MENOS ACRENCIAS			39.327.460,26
ley 104			39.854.512,38
<b>VALOR TOTAL A ADICIONAR POR RECURSOS DE BALANCE</b>			<b>2.801.332.979,63</b>
RESUMEN POR FUENTES			
FUENTE	VALOR APROPIADO VIGENCIA 2021	CONCILIACION TESORERIA	SALDO A ADICIONAR
1		1.074.037.268,73	1.074.037.268,73
2		135.210.374,36	135.210.374,36
3		771.972,15	771.972,15
6 sitm	816.935.868,00	838.900.840,83	21.964.972,83
7	174.453.560,00	175.591.282,35	1.137.722,35
8	422.263.085,00	423.970.411,69	1.717.326,69
9	200.000.000,00	1.411.174.066,62	1.211.174.066,62
12	389.000.000,00	744.319.275,90	355.319.275,90
5		2.070.138.596,99	
6		624.439,18	
10		69.475.859,84	
11		5.768.360.562,47	
ACRENCIAS		39.327.460,26	
ley 104		39.854.512,38	
	2.002.642.513,00	12.791.756.923,75	2.801.332.979,63

  
**MARIBEL RUEDA RODRIGUEZ**  
 Subdirectora Administrativa

  
**CARMEN SOFIA AGUILON**  
 Profesional Universitario-Tesorería

  
**ELSA MENDOZA RODRIGUEZ**  
 Profesional Universitario Ppto

  
**YELITZA GARCIA SANDOVAL**  
 Profesional Universitario-Contabilidad



RESUMEN POR FUENTES				
FUENTE	CONCEPTO	VALOR APROPIADO VIGENCIA 2021	CONCILIACION TESORERIA A DIC. 31 DE 2020	SALDO A ADICIONAR RECURSOS DE BALANCE
1	RECURSOS PROPIOS		1.074.037.268,73	1.074.037.268,73
2	RECURSOS ESPECIALES-CONVENIOS		135.210.374,36	135.210.374,36
3	RECURSOS CONEXIÓN ALTERNA		771.972,15	771.972,15
6	RECURSOS SITM	816.935.868,00	838.900.840,83	21.964.972,83
7	RECURSOS FIU	174.453.560,00	175.591.282,35	1.137.722,35
8	RECURSOS CUPOS DE PARQUEO	422.253.085,00	423.970.411,69	1.717.326,69
9	RECURSOS VALORIZACION	200.000.000,00	1.411.174.066,62	1.211.174.066,62
12	RECURSOS CESIONES TIPO C	389.000.000,00	744.319.275,90	355.319.275,90
	<b>TOTAL</b>	<b>2.002.642.513,00</b>	<b>4.803.975.492,63</b>	<b>2.801.332.979,63</b>







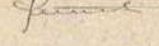
**SALDO DE BANCOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

NOMBRE BANCO	TIPO CUENTA	FUENTE	Nº. CUENTA	CONCEPTO	SALDO A 31 DICIEMBRE/20	CHEQUES PENDIENTES DE COBRO	FONDO DE SEGURIDAD	RETEFUENTE	RETEVA	RETEVA	I/A	EMBARGOS	DEVOLUCIONES TESORERIA	FONDO DE RESERVA	TRAXADOS	RESERVAS PATAL	CUENTAS POR PAGAR	PASIVOS EXIGIBLES	SALDO A DIC 31 DE 2020 NETO POR FUENTE	
				TOTAL	69.475.859,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.475.859,84	
GNB SUDAMERS	A	11	907-00855030	LICENCIAS, TRAMITES Y SERVICIOS AMBIENTALES	0,00															
GNB SUDAMERS	A	11	907-00889310	AUTORIDAD AMBIENTAL	1.173.530.428,88										795.000,00				1.172.825.428,88	
COLPATBA	A	11	392013069	SOBRETASA AMBIENTAL	3.678.402.797,74														3.678.402.797,74	
COLPATBA	A	11	392022316	SOBRETASA AMBIENTAL PROCESO	0,00															
GNB SUDAMERS	A	11	90700941420	CONVENIO SUSCRIPCION DE SERVICIOS PUBLICOS	88,64														88,64	
COLPATBA	A	11	392025807	RENTA PREMIUN PRIME	10.126.807.375,06	154.514.866,17	27.397.000,00	1.487.000,00	1.534.000,00	84.000,00				87.096.257,20	7.957.000,00				148.219.734,70	
				TOTAL	14.978.790.600,22	194.514.866,17	27.397.000,00	1.487.000,00	1.534.000,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	37.096.257,20	8.462.000,00	0,00				148.219.734,70
BANCOOMEVA	A	12	210103491101	CESIONES TIPO C ( FONDO ESPECIAL)	774.531.081,77														18.104.888,00	
BBVA	A	12	5090001426	CESIONES TIPO C ( FONDO ESPECIAL)	49,43															
				TOTAL	774.531.131,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.106.967,30	0,00	0,00			18.104.888,00	
GNB SUDAMERS	A		90700885940	ACRENCIAS	39.327.460,26															
				TOTAL	39.327.460,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				39.327.460,26
COLPATBA	A		392029254	CONTRIBUCION ESPECIAL - LEY 104	5.346.512,38										34.508.000,00					
				TOTAL	5.346.512,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.508.000,00	0,00				39.854.512,38
				GRAN TOTAL	25.514.418.205,54	282.751.169,17	32.763.000,00	38.078.539,74	4.041.000,00	10.070.000,00	4.806.998,35	33.350.944,00	2.437.390,00	228.151.513,00	0,00	743.212.880,33	1.067.881.965,86	10.275.095.881,64		12.791.756.923,75

  
**MARIBEL RUEDA RODRIGUEZ**  
 Subdirectora Administrativa y Financiera

  
**CARMEN SOFIA AGUILON**  
 Profesional Universitario - Tesorería

  
**ELSA MENDOZA RODRIGUEZ**  
 Profesional Universitario - Presupuesto

  
**YELIZA MARIA GARCIA SANDOVAL**  
 Profesional Universitario - Contabilidad





**ÁREA METROPOLITANA  
DE BUCARAMANGA**

*www.amb.gov.co*

*Teléfono: 6444831*

*Correo: info@amb.gov.co*

*Bucaramanga, Santander, Colombia.*

**LA SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Y  
LA PROFESIONAL UNIVERSITARIA DE TESORERIA DEL  
AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA**

**CERTIFICAN:**

Que a 31 de diciembre de 2020, el saldo en bancos ascendió a la suma de VEINTICINCO MIL QUINIENTOS CATORCE MILLONES CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS CINCO PESOS CON 94/100 (25.514.418.205.94) MCTE.

Se expide en Bucaramanga, a los veinticinco (25) días del mes de Enero de 2021, a solicitud del Director del Area Metropolitana de Bucaramanga.

**MARIBEL RUEDA RODRIGUEZ**  
Subdirectora Administrativa y Financiera

**CARMEN SOFIA AGUILLON**  
Profesional universitario